

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

PEDRO MORENO 281
COLONIA GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
C.P. 44100

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000833

R.F.C. SPC130227L99

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: BANCA INTERNET 17534 OPERACIONES BAJIONET
SUCURSAL: **PROVIDENCIA 332-2826500**
AV RUBEN DARIO NO. 1109 PROVIDENCIA 1A, 2A Y 3A SECC
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44630



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0010008330101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100083301017
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 33,894.54
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1.01		\$ 34,987,230.54		\$ 34,953,336.00		\$ 33,895.55		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 3,802,666.04	\$ 3,802,666.04	31	031	10.3500 %	10.3500 %	10.3500 %	10.3500 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010008330101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1.01
8 ENE	1399147	DEPÓSITO SPEI:33-000-42 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCIÓN EMISORA: BANXICO ORDENANTE: TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE: 001180228001000108 REFERENCIA: 99 HORA: 05:01:44 CLAVE DE RASTREO: 2024SIAFP461	\$ 2,969,372.00		\$ 2,969,373.01
10 ENE	1401360	DEPÓSITO SPEI:33-000-162 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCIÓN EMISORA: BANXICO ORDENANTE: TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE: 001180228001000108 REFERENCIA: 416 HORA: 05:01:18 CLAVE DE RASTREO: 2024SIAFP1023	\$ 9,024,615.00		\$ 11,993,988.01
11 ENE	1402944	DEVOLUCIÓN DE SPEI: SP 2272612 6887809 INSTITUCIÓN CONTRAPARTE: HSBC BENEFICIARIO: INSTITUTO EST PARA LA EDUC JOV Y ADUL CUENTA BENEFICIARIO: 021320040691435509 HORA: 13:45:22 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN: CUENTA BLOQUEADA CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL: BB9575241002723	\$ 2,969,372.00		\$ 14,963,360.01